CAQUETÁ

ANEXO 4
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUIRIR MATERIAL IMPRESO Y ELEMENTOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ACCIONES DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS EVENTOS DE INTERES Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	P	I	C	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	y revisión	
													P	I	C	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Genérico	Externa	Ejecución	Operacional	Demora en la adquisición, producción, entrega de los materiales y elementos requeridos, por deficiencias logísticas o de planificación del contratista	Retraso en las actividades programadas por la Dirección de Salud Pública	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma de producción y entrega, seguimiento de supervisor y requerimientos oportunos ante desviaciones	3	3	6	Riesgo alto	S	contratista	A partir de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a actividad logística relacionada con el objeto del contrato	Permanente
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega de material impreso con errores de impresión, diagramación, corte, tonalidad de color, resolución, acabados o características diferentes a las especificaciones técnicas aprobadas	Rechazo, reimpresión y retraso en la ejecución contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación previa de artes y especificaciones, aprobación por muestras cuando aplique, inspección a la recepción y reposición de material defectuoso	3	3	6	Riesgo alto	S	contratista	A partir de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Verificar cumplimiento contractual	Permanente
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Utilización de materiales, insumos, soportes o elementos de apoyo cuya calidad, resistencia o componentes o características no corresponden a las exigidas por la Entidad	Deterioro prematuro, pérdida de funcionalidad y no satisfacción de la necesidad contratada	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de fichas técnicas, muestras y características, rechazo y reposición de elementos no conformes	3	2	5	Riesgo medio	S	Contratista	A partir de deterioro prematuro, pérdida de funcionalidad y no satisfacción	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de fichas técnicas, muestras y características, rechazo y reposición de elementos no conformes	Permanente
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Errores en las cantidades producidas, empacadas o entregadas respecto de las establecidas en el contrato y sus anexos técnicos	Entregas incompletas e insuficiencia de materiales para las actividades previstas	2	4	6	Alto	Contratista	Control y verificación por lote durante el recibo, actas de entrega y obligación de completar faltantes	3	2	5	Riesgo medio	S	contratista	A partir de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daño, deterioro, pérdida, humedad, deformación o contaminación de los materiales durante producción, almacenamiento, empaque, transporte o entrega	Material no apto para distribución, utilización y necesidad de reposición	2	4	6	Alto	Contratista	Empaque y transporte adecuados, protección de los bienes y responsabilidad hasta el recibo a satisfacción	3	2	5	Riesgo medio	S	Contratista	A partir de la ejecución contractual	Conforme a plazo establecido en el contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Impresión o reproducción de contenidos diferentes a los aprobados, textos, imágenes, slogans, mensajes institucionales o diseños previamente autorizados	Divulgación de información incorrecta o no autorizada y necesidad de reimpresión	2	5	7	Alto	Contratista	Producción definitiva únicamente con aprobación previa de arte final por la Entidad o supervisor	1	2	3	Riesgo bajo	S	Contratista	A partir de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en la entrega o aprobación definitiva de artes, contenidos, slogans, textos o información necesaria	Afectación de cronograma por causas no imputables al contratista	2	3	5	Medio	Entidad	Entrega y aprobación oportuna de contenidos, cargues y tiempos de				Riesgo bajo	S	Supervisor de contrato	A partir de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente

CAQUETÁ

					para la ejecución						Revisión y actualización de especificaciones	3	2	6				y ejecución			
8	General	Externa	Ejecución	Económico	Incremento de precios en costos de materiales, mano de obra o demás insumos requeridos	Determinación de margen económico previsto para contratista	3	3	9	Alta	Contractual	Adecuada estructuración económica de la oferta y previsión de fluctuaciones propias del mercado	3	2	6	Riesgo medio	S	Contractual	Durante la etapa de publicación y presentación de oferta	Hasta el perfeccionamiento	Seguimiento a la publicación del proceso hasta la adjudicación del mismo	Presentación de la oferta
9	General	Externa	Ejecución	Operacional	Fallas de proveedores, fabricantes, intermediarios, transportadores o terceros vinculados para el contratista	Retrasos o incumplimientos en la producción y entrega	2	4	8	Alta	Contractual	Responsabilidad contractual de calidad, logística y alternativas de suministro sustentadas	3	2	6	Riesgo medio	S	Contractual	A partir de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos de dotación defectuosos de fabricación, funcionamiento o terminación que impidan su utilización	Imposibilidad de utilización y afectación de las actividades programadas	2	4	8	Alta	Contractual	Inspección a recibo, prueba de funcionamiento, cuando corresponda, y reposición de elementos defectuosos	3	3	9	Riesgo alto	S	Contractual	A partir de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente
11	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o decisiones de autoridad competente que recaigan directamente en la producción, distribución o utilización de los materiales	Necesidad de ajustar cantidades, productos o cronograma contractual	1	4	5	Medio	Según causa	Seguimiento normativo y activación oportuna de medidas para cumplir las nuevas disposiciones	3	2	6	Riesgo medio	S	Según causa	A partir de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente